

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
Primera Legislatura Ordinaria
Período Anual de Sesiones 2024-2025

AGENDA
Sesión Ordinaria N° 4

Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2024

Hora: 09:00 a.m.

Sala: N° 4 "Martha Hildebrandt Pérez Treviño" – Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre".

Modalidad: Semipresencial a través de la Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la República.

I. ACTA

II. DESPACHO

2.1. Documentos recibidos y enviados.

III. INFORMES

IV. PEDIDOS

V. ORDEN DEL DÍA

5.1.- PRESENTACIÓN DEL SEÑOR GENERAL PNP (R) ROGER ARISTA PEREA, EX JEFE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINI).

Tema:

- Operativo realizado el 16 de enero del 2024 en MIKONOS para ubicar al prófugo Vladimir Cerrón Rojas, quien mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno, a través de congresistas, para evitar su captura.

5.2.- PRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA, EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Temas:

- La transferencia de un millón y medio soles del programa DEVIDA a la Presidencia del Consejo de Ministros para acciones de propaganda de la Presidenta de la República.
- Realización del operativo en la Residencial Mikonos, efectuado para la captura del prófugo Vladimir Cerrón Rojas.
- El desplazamiento del vehículo presidencial con placa de rodaje número EGR-844, los días 24 y 25 de febrero del 2024.

5.3.- PRESENTACIÓN DEL SEÑOR SUBOFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ FÉLIX MONTALVO GUEVARA.

Tema:

- Participación en las actividades del vehículo presidencial asignado a la Presidencia de la República, en las fechas 24 y 25 de febrero del 2024.

5.4.- PRESENTACIÓN DEL SEÑOR JESÚS POMA ZAMUDIO, ABOGADO DEL SUBOFICIAL PNP FÉLIX MONTALVO GUEVARA.

Tema:

- Declaraciones efectuadas en un medio periodístico respecto al vehículo marca Lexus con placa de rodaje No. EGR-844, conocido como "el cofre", el cual está a disposición de la Presidencia de la República, y que fuera conducido por el suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, los días 24 y 25 de febrero.

5.5.- PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA LUZ ELIZABETH PERALTA SANTUR, FISCAL SUPERIOR DE LAVADOS DE ACTIVOS (s)

Temas:

- Relación y participación con Augusto Javier Miu Lei, Juan Carlo Miu Lei, y su primo Francisco Iván Siucho, en la liberación del oro incautado para la liberación de 200 kilos de oro incautados en un proceso de investigación por Lavado de Activos del Callao, habiendo participado como Fiscal Superior a cargo de Lavado de Activos en el Callao, y en la obtención de un presunto soborno de un millón de dólares.
- Sobre la Investigación por lavado de activos contra Jimmy Pflucker Pinillos, y la relación de este con la familia Miu Lei, la cual se presume iniciada a razón de la intervención o pedido de Andrés Avelino Hurtado Grados.
- Sobre la Denuncia contra Quántico Servicios Integrados; relacionada a los delitos de lavado de activos y la posible comisión de cohecho, además de extorsión, en la que habría participado a solicitud de Andrés Avelino Hurtado Grados, para efectos de archivo y la obtención de una suma de dinero ascendente a \$100,000.00 (cien mil dólares), y de la que se habría depositado Hurtado Grados Andrés Avelino, la suma de \$ 20,000.00, como monto a cuenta.
- Sobre la participación de familiares y asociados en Quántico Servicios Integrados, como son Martín, Jaime y Roberto Siucho Neira, Francisco Siucho Ápac, la ciudadana belga Melissa Penoy, Andrea Arce Canales y Flora Salazar Luján; para el acopio, comercialización y exportación de oro, entre los años 2021 al 2023, como parte de Andrés Avelino Hurtado Grados.

- Sobre la Adquisición de propiedad en Lince, sobre su adquisición y financiamiento del bien ubicado en la calle Las Orquídeas, distrito de Lince, por un valor aproximado de S/. 510,000.00.
- Sobre los Viajes al extranjero con Andrés Avelino Hurtado Grados y el financiamiento para estos.
- Sobre los Reconocimientos recibidos por la Revista VIP DIPLOMÁTICA y la relación de esta con Andrés Avelino Hurtado Grados.
- Sobre las entrevistas en programas de televisión bajo la dirección y conducción de Andrés Avelino Hurtado Grados.

5.6.- PRESENTACIÓN DEL SEÑOR FREDY HINOJOSA ANGULO, VOCERO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Tema:

- Presuntos actos de corrupción durante su gestión como Director del Programa Qali Warma, relacionado a la liberación de productos cuyos certificados habían sido identificados como falsos y la liberación del pago respectivo, en beneficio económico directo a los proveedores que habían presentado documentos falsos; cuyos hechos son de interés nacional, habiendo sido difundido por el diario Perú 21 y otros medios de comunicación.

Lima, 28 de octubre de 2024.